

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开场地：苏州市工业园区钟南街 506 号公司三楼会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 9:30 至 11:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430388	超世科技	2024年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州工业园区钟南街 506 号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会提名倪健先生连任公司第五届董事会董事，任期三年；提名余浩墨先生连任公司第五届董事会董事，任期三年；提名胡一明先生连任公司第五届董事会董事，任期三年；提名原监事会监事于志辉先生为公司第五届董事会董事，任期三年；提名陈屹女士为新任第五届董事会董事。

（二）审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名董向军先生连任公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年。提名廉黎侠女士为新任第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月17日08:30至09:30

（三）登记地点：苏州工业园区钟南街506号公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡一明；联系电话：0512-62831591；传真：0512-62831596；联系地址：苏州工业园区钟南路506号；邮编：215025。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《苏州超世科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

《苏州超世科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

苏州超世科技股份有限公司董事会

2024年11月27日